

漢唐集成股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項：

第一案：一〇二年度營運概況，報請 鑒察。

說 明：營業報告書詳附件。

第二案：監察人審查一〇二年度各項財務表冊，報請 鑒察。

說 明：本公司一〇二年度財務表冊，業經監察人審查竣事，並提出審查報告。

第三案：大陸投資之執行情形，報請 鑒察。

說 明：本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之案件，有下列五件：

1. 蘇元貿易（上海）有限公司【原漢唐（上海）系統集成有限公司】，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100%。
2. 江西漢唐系統集成有限公司，實收資本額為人民幣貳仟萬元，持有股權比例 75%。
3. 蘇州漢太系統集成有限公司，實收資本額為美金壹仟貳佰萬元，持有股權比例 100%。
4. 江西省建工集團有限責任公司，實收資本額為人民幣拾億肆仟參佰伍拾萬元，持有股權比例 19.8%。
5. 北京漢和唐醫療器材有限公司，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100%。

第四案：採用國際財務報導準則（IFRSs）可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額，報請 鑒察。

說 明：1. 依金管會於民國101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定辦理。

2. 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 102 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨增加 180,565,288 元，累積至 103 年 1 月 1 日金額為淨增加 180,565,288 元。

3. 本公司於 103 年 1 月 1 日依 101.4.6 金管證發字第

1010012865 號函規定，就首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之累計換算調整數(利益) 轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積 42,035,764 元。提列特別盈餘公積後，103 年 1 月 1 日可分配盈餘淨增加新台幣 138,529,524 元。

第五案：增訂「道德行為準則」，報請 鑒察。

說 明：依交易所 93.11.11 臺證上字第 0930028186 號函規定，增訂「道德行為準則」。

第六案：增訂「誠信經營守則」，報請 鑒察。

說 明：依交易所 99.09.03 臺證上字第 0990026534 號函規定，增訂「誠信經營守則」。

二、承認事項：

第一案：一〇二年度營業報告書及各項財務表冊，敬請 承認案。
(董事會提)

說 明：本公司一〇二年度營業報告書及各項財務表冊，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，敬請 承認。

第二案：一〇二年度盈餘分派，敬請 承認案。(董事會提)

說 明：1. 本公司一〇二年度盈餘分配表，業經一〇三年三月二十六日董事會通過，並送監察人審查竣事在案。

2. 上項分配，其中配發股東現金股利部分，俟本(一〇三)年股東常會通過後，授權由董事長訂定現金股利分派基準日及辦理現金股利分派相關事宜，嗣後如因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事長全權處理並調整之。

3. 現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入，敬請 承認。

三、討論事項：

第一案：擬修訂「取得或處分資產處理準則」，提請 公決案。（董事會提）

說明：依金管會 102.12.30 金管證發字第 1020053073 號令規定，擬修訂「取得或處分資產處理準則」，提請 公決。

第二案：擬修訂「公司章程」，提請 公決案。（董事會提）

說明：依金管會 102.12.31 金管證發字第 1020053112 號令規定，擬修訂「公司章程」，提請 公決。

第三案：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請 公決案。（董事會提）

說明：依金管會 102.12.31 金管證發字第 1020053112 號令規定，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請 公決。

四、臨時動議：

五、散會